

AMEL ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em Reais)

	2021	2020
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	18.257.004	1.872.699
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		
Constituição de provisão para Imposto de renda	(5.740.528)	(233.968)
Constituição de provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	5.994.951	-
	18.511.427	1.638.731
(Aumento) nos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	(45.982.050)	(36.068.747)
Impostos a recuperar	(76)	(50)
Outros realizáveis	(4.498.392)	(218.541)
	(50.480.518)	(36.287.338)
Aumento nos passivos operacionais		
Fornecedores	32.693	-
Impostos e contribuições	2.240.745	244.646
Outras contas a pagar	101.010	-
	2.374.448	244.646
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	(29.594.643)	(34.403.961)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital social	-	56.409
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.371.600	1.722.514
Partes relacionadas, líquidas	23.192.657	33.948.700
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	28.564.257	35.727.623
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	(1.030.386)	1.323.662
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.424.327	100.665
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	393.941	1.424.327
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	(1.030.386)	1.323.662